



Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2014

AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

OBJETIVO:

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no quadrimestre, de acordo com o § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

RECEITA PRÓPRIA E TRANSFERIDA – 2º QUADRIMESTRE 2014

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2º QUADRI 2013 (valores correntes) | 2º QUADRI 2014 (valores correntes) | EVOLUÇÃO REAL 1º QUADRI/2º QUADRI |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS PRÓPRIAS (I) | 3.053.118.390 | 3.241.752.070 | 8,0% |
| ICMS (1) | 2.520.930.684 | 2.887.864.187 | 7,6% |
| IPVA (2) | 150.967.431 | 168.545.579 | 4,9% |
| ITCD (2) | 4.893.796 | 5.547.874 | 6,3% |
| OUTRAS RECEITAS (2) | 143.268.980 | 179.794.429 | 17,9% |
| RECEITAS TRANSFERIDAS (II) | 1.778.881.688 | 1.616.990.717 | -2,2% |
| FPE | 1.357.482.113 | 1.421.593.657 | -1,1% |
| IPI | 93.643.112 | 95.052.897 | -4,6% |
| ROYALTIES HÍDRICOS | 43.392.844 | 46.550.438 | -43,8% |
| ROYALTIES MINERAL | 33.472.280 | 31.527.837 | 9,7% |
| ROYALTIES PETRÓLEO | 4.848.019 | 5.936.046 | 18,4% |
| IOF OURO | 405.091 | 332.107 | -22,9% |
| COMPENSAÇÃO LEI KANDIR | 21.273.088 | 21.273.088 | -6,0% |
| TOTAL RECEITA (I+II) | 4.832.000.078 | 4.858.742.787 | 4,4% |

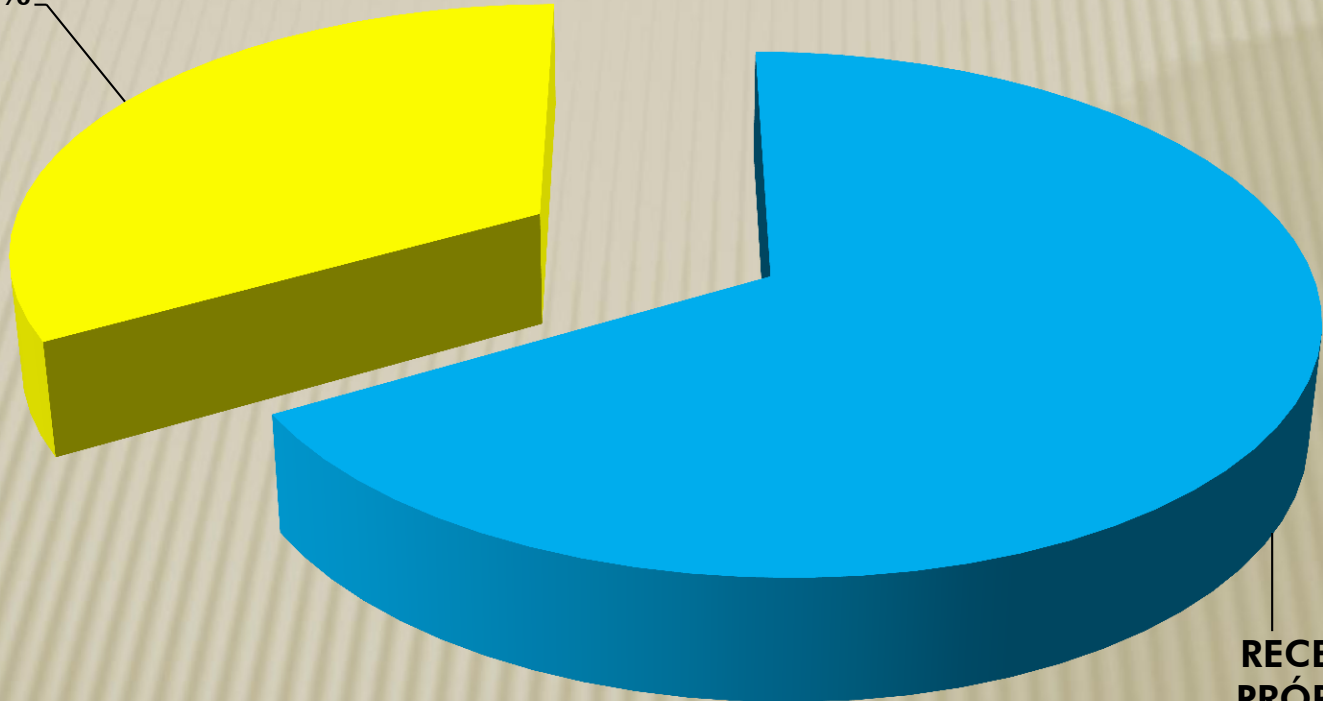
Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT / Nota Técnica: Evolução em Valores Constantes. atualizados pelo IPCA para Agosto 2014

(1) Receita de ICMS inclui dívida ativa e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

(2) Receita de IPVA, ITCD e OUTRAS RECEITAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

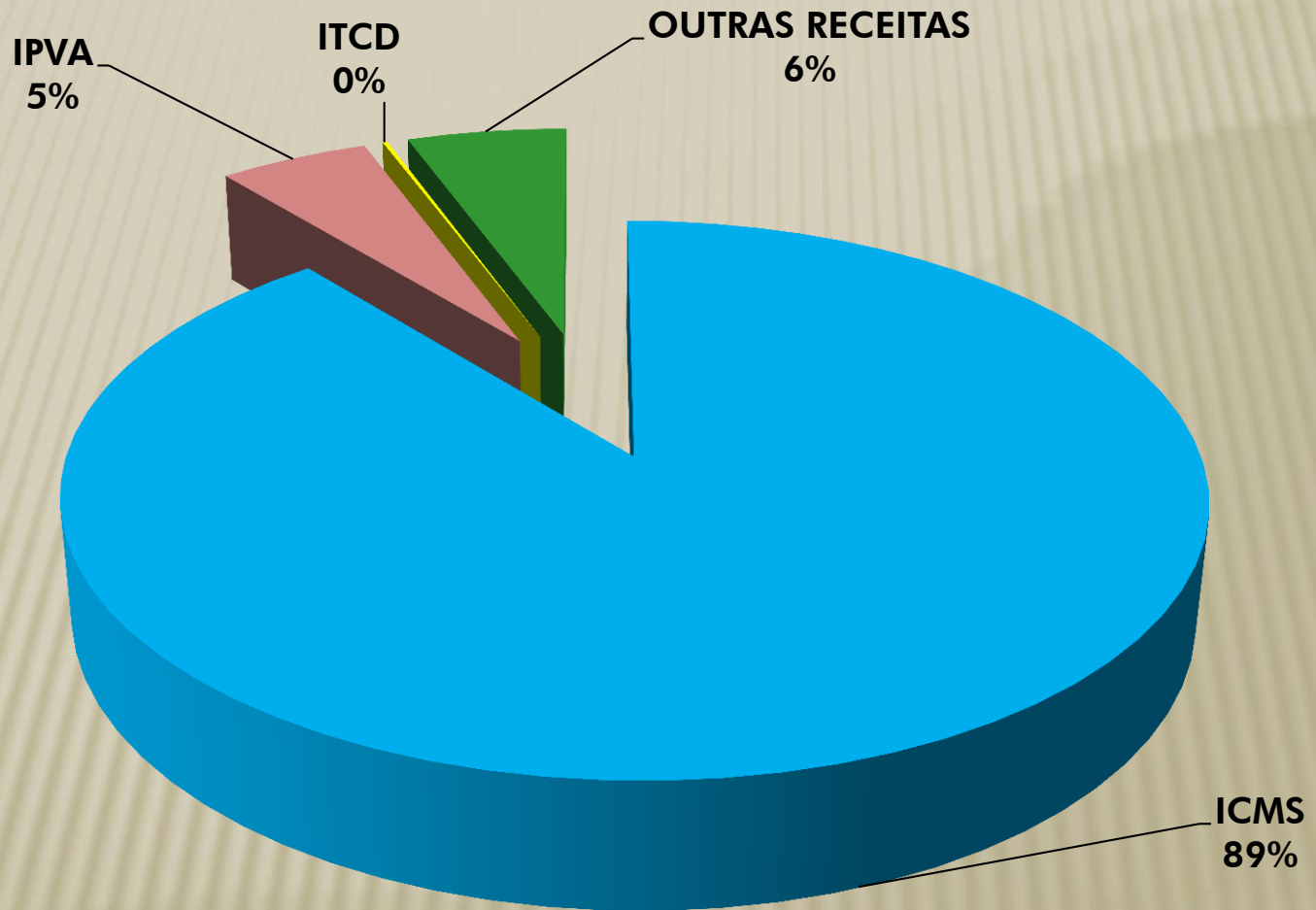
COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA 2º QUADRIMESTRE 2014

RECEITA
TRANSFERIDA
33%

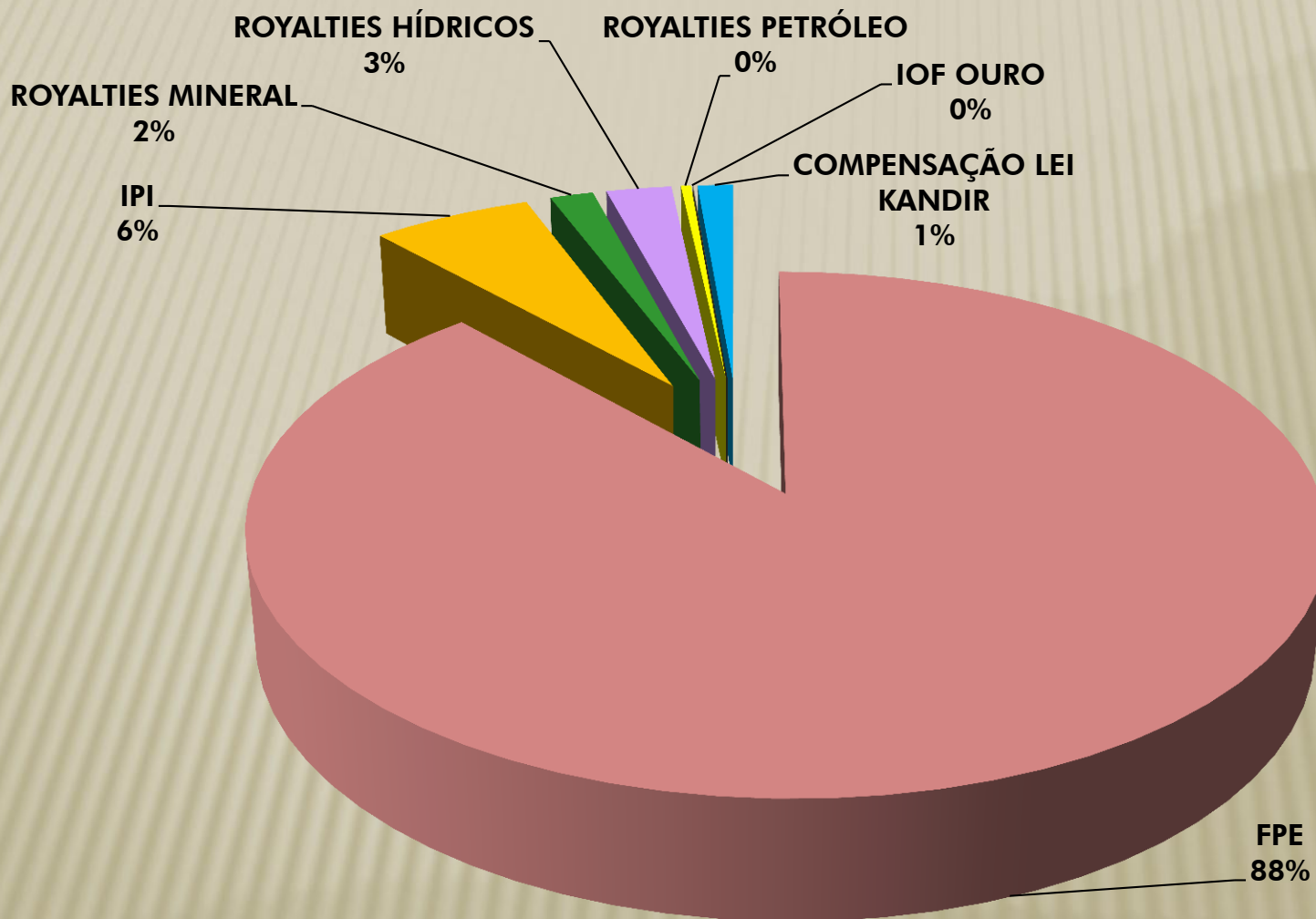


RECEITA
PRÓPRIA
67%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2º QUADRIMESTRE DE 2014



COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRANSFERIDA 2º QUADRIMESTRE 2014



RECEITA REALIZADA - 2º QUADRIMESTRE 2014

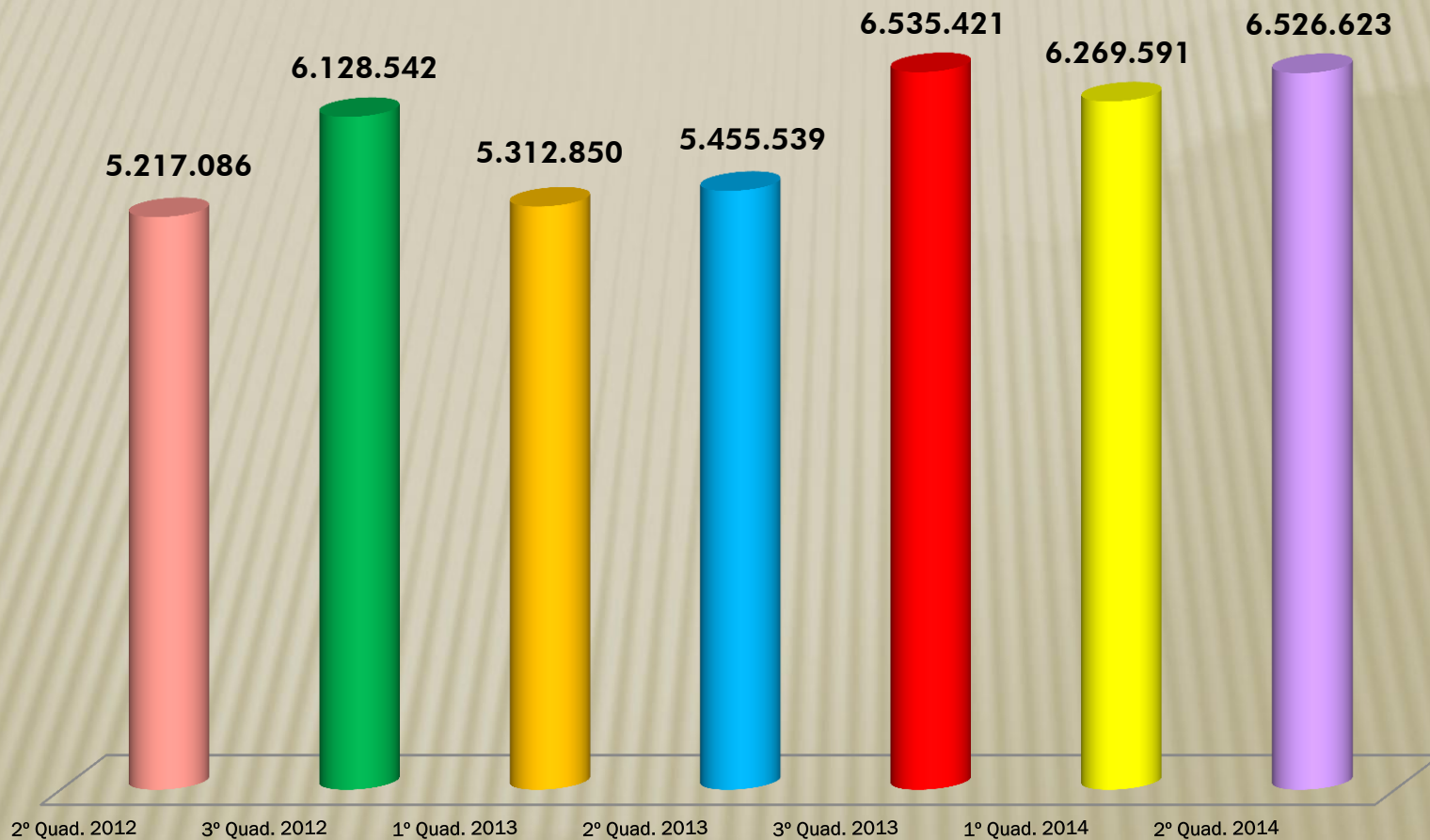
R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2º QUADRI 2013 (valores correntes) | 2º QUADRI 2014 (valores correntes) | EVOLUÇÃO REAL 2013/2014 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (1) | 5.836.673 | 6.769.133 | 8,62% |
| Receita Tributária | 2.994.970 | 3.437.753 | 7,51% |
| Receita Contribuições | 300.399 | 337.637 | 5,27% |
| Receita Patrimonial | 81.176 | 323.495 | 273,25% |
| Receita Agropecuária | 18 | 26 | 35,29% |
| Receita Industrial | 3.881 | 4.823 | 16,39% |
| Receita Serviços | 132.729 | 144.315 | 1,84% |
| Transferências Correntes | 2.250.871 | 2.431.944 | 1,20% |
| Outras Receitas Correntes | 72.630 | 89.140 | 14,95% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2) | 205.692 | 225.770 | 2,80% |
| RECEITAS CAPITAL (3) | 91.079 | 266.826 | 174,39% |
| Operações de Crédito | 69.715 | 253.822 | 241,00% |
| Alienação de Bens | 1.533 | 30 | -98,17% |
| Amortização de Empréstimos | 2.085 | 931 | -58,18% |
| Transferências de Capital | 17.713 | 11.983 | -36,64% |
| Outras Receitas de Capital | 33 | 60 | 70,29% |
| DEDUÇÕES RECEITA (Fundeb e Outras) (4) | 677.905 | 735.106 | 1,56% |
| RECEITA TOTAL (1+2+3)-(4) | 5.455.539 | 6.526.623 | 12,05% |

Fonte: SIAFEM / SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Evolução em valores constantes, atualizados pelo IPCA para Ago 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA QUADRIMESTRES 2012 A 2014

R\$ 1.000,00



Fonte: SIAFEM / SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Valores Correntes.

DESPESA LIQUIDADADA – 2º QUADRIMESTRE 2014.

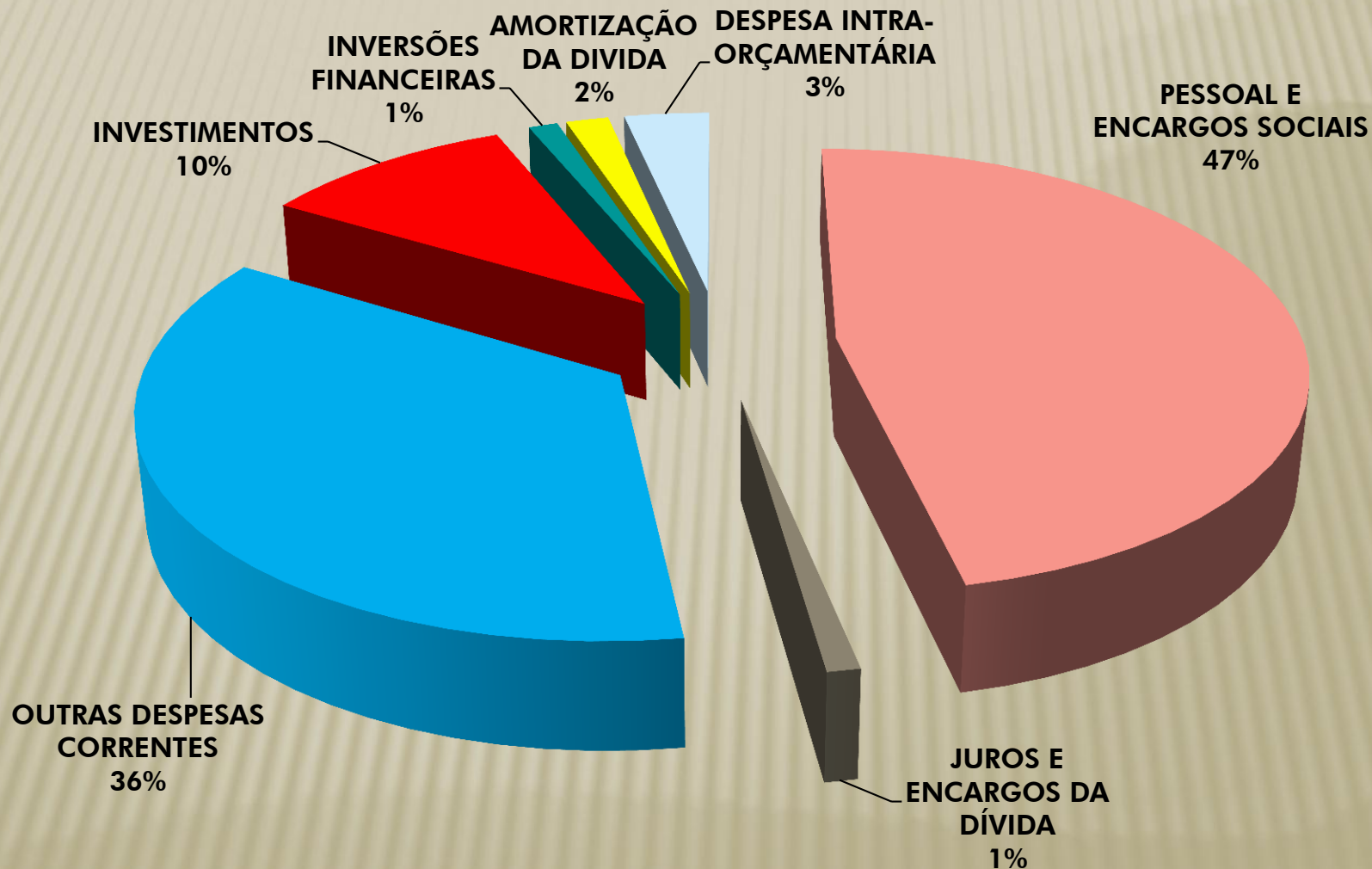
Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2º QUADRI 2013 (valores correntes) | 2º QUADRI 2014 (valores correntes) | EVOLUÇÃO REAL 2013/2014 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.645.509 | 2.899.831 | 2,66% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 56.097 | 60.780 | 1,48% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.872.104 | 2.223.665 | 11,25% |
| *Transferências Constitucionais Municípios | 767.247 | 881.804 | 7,64% |
| *Demais Despesas Correntes | 1.104.856 | 1.341.861 | 13,75% |
| INVESTIMENTOS | 353.664 | 630.533 | 66,98% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.549 | 73.220 | 21,27% |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 151.009 | 106.828 | -33,74% |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 243.839 | 212.006 | -18,57% |
| AMOTIZAÇÃO DÍVIDA E REFINANCIAMENTO | - | - | - |
| TOTAL | 5.378.770 | 6.206.863 | 8,08% |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA para Agosto 2014.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA 2º QUADRIMESTRE 2014



RECEITA E DESPESA LIQUIDADADA

2º QUADRIMESTRE 2014 / 2º QUADRIMESTRE 2014

Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2º QUADRI 2013 (valores correntes) | 2º QUADRI 2014 (valores correntes) | EVOLUÇÃO REAL 2013/2014 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RECEITA | 5.455.539 | 6.526.259 | 12,04% |
| RECEITA CORRENTE | 5.836.673 | 6.768.775 | 8,62% |
| RECEITA DE CAPITAL | 91.079 | 266.820 | 174,38% |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 205.692 | 225.770 | 2,80% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 677.905 | 735.106 | 1,56% |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB | 677.905 | 735.106 | 1,56% |
| DESPESA | 5.378.770 | 6.206.863 | 8,08% |
| DESPESA CORRENTE | 4.573.709 | 5.184.277 | 6,16% |
| DESPESA DE CAPITAL | 561.222 | 810.580 | 35,28% |
| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | 243.839 | 212.006 | -18,57% |
| RESULTADO | 76.769 | 319.396 | 289,67% |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA para Agosto 2014.

RESULTADO PRIMÁRIO

2º QUADRIMESTRE 2014

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | JAN A AGO 2014 |
|--|-------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 11.777.116 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) | 51.922 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III=I+II) | 11.829.038 |
| | |
| DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) | 10.290.917 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V) | 1.221.258 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI=IV+V) | 11.512.175 |
| | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VI = III-VI) | 316.864 |
| META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2014 | 20.945 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

RESULTADO NOMINAL 2º QUADRIMESTRE 2014

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 30/12/2013 (a) | SALDO EM 30/08/2014 (b) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.145.071 | 3.426.057 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.766.183 | 2.155.088 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I-II) | 1.378.888 | 1.270.970 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) | 156.582 | 154.887 |
| DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV) | 1.222.306 | 1.116.083 |
| | | |
| RESULTADO NOMINAL (Vb-Va) | | (106.223) |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2014 | | 809.090 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2014

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2º QUADRI 2014 | APLICAÇÃO % |
|--|-------------------|------------------|
| EDUCAÇÃO | | |
| APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI | 2.066.442 | 25,65% |
| REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB | 1.183.359 | 104,38% |
| SAÚDE | | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI | 1.072.426 | 13,31% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | | 1.133.733 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI) | | 8.057.370 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE 2014

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | PROPORÇÃO % SOBRE A RCL |
|---|------------------|----------------------------|
| DESPESA DE PESSOAL (2º QUADRIMESTRE 2014) | | |
| TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO | 6.530.850 | 44,53% |
| LIMITE LEGAL (art. 20 LRF) | 7.127.979 | 48,60% |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 6771.580 | 46,17% |
| DÍVIDA (Saldo em 30 AGO 2014) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 1.270.970 | 8,67% |
| LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL | 29.333.248 | 200,00% |
| GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito) | | |
| TOTAL DE GARANTIAS (Em 30 AGO 2014) | 85.024 | 0,58% |
| LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL | 3.226.657 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 1º QUADRIMESTRE 2014) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS | 511.287 | 3,49% |
| LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL | 2.346.660 | 16,00% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES) | | 14.666.624 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

